

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

CIRCULANTE AL 31 DE MARZO 2018

(Obligaciones Negociables, Fideicomisos Financieros, Otros Valores, ONS con cotización suspendida, Acciones)

	EN DÓLARES USA		EN MONEDA DE ORIGEN	
Obligaciones Negociables	915.965.162			
ALUMINIOS DEL URUGUAY S.A.	4.500.000			
Serie 3	4.500.000		USD	4.500.000
BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY		51.530.693		
Serie 1	11.284.847		UI	83.200.000
Serie 2	6.115.213		UR	162.500
Serie 3	12.010.496		UI	88.550.000
Serie 4	22.120.137		UR	587.800
CITRICOLA SALTEÑA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
CLEDINOR S.A.		60.000.000		
Serie 1	60.000.000		USD	60.000.000
CONAPROLE		41.996.257		
Conahorro II serie 2 (2017)	1.156.875		USD	1.156.875
Conahorro II serie 4 (2018)	1.111.248		USD	1.111.248
Conahorro II serie 5 (2019)	1.073.464		USD	1.073.464
Conahorro II serie 7 (2021)	6.572.306		USD	6.572.306
Conahorro II serie 11 (2022)	4.071.859		USD	4.071.859
Conahorro II serie 13 (2023)	4.532.161		USD	4.532.161
Conahorro II serie 14 (2023)	3.781.502		USD	3.781.502
Conahorro II serie 15 (2017)	3.002.409		USD	3.002.409
Conahorro II serie 17 (2024)	3.136.150		USD	3.136.150
Conahorro III serie 1 (2018)	2.685.195		USD	2.685.195
Conahorro III serie 2 (2024)	4.577.032		USD	4.577.032
Conahorro III serie 3 (2024)	3.232.479		USD	3.232.479
Conahorro III serie 4 (2024)	3.083.577		USD	3.083.577
HRU S.A.		25.350.519		
Serie 1	16.984.703		UI	288.452.174
Serie 2	2.077.000		USD	2.077.000
Serie 3	3.292.816		UI	60.995.974
Serie 4	2.996.000		USD	2.996.000
INDUSTRIA SULFURICA S.A.		18.000.000		
Serie 3	6.000.000		USD	6.000.000
Serie A5	4.000.000		USD	4.000.000
Serie A6	8.000.000		USD	8.000.000
PUERTA DEL SUR S.A.		34.800.000		
Serie 1	34.800.000		USD	34.800.000
RUNTUNA S.A.		20.000.000		
Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
SAN ROQUE S.A.		7.676.951		
Serie 1	7.676.951		UI	56.600.000
UNIDAD PUNTA DE RIELES S.A.		106.582.862		
Serie 1	106.582.862		UI	785.805.415
UTE		523.527.880		
Serie 1	20.137.891		UI	148.471.000
Serie 3	12.221.578		UI	90.106.250
Serie 2042	103.511.347		UI	763.160.000
Serie 2018	29.489.600		USD	29.489.600
Serie 2028	126.117.663		UI	929.830.000
Serie UR	120.046.336		UR	3.190.000
Serie 2035	112.003.466		UI	825.770.000
ZONAMERICA S.A.		11.000.000		
Serie 1	11.000.000		USD	11.000.000
Fideicomisos Financieros Títulos de Deuda (TDE)	824.735.354			
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española		31.867.351		
TDE Serie 1	31.867.351		UI	234.949.002
FIDEICOMISO FINANCIERO - Asociación Española II		27.481.634		
TDE Serie 1	27.481.634		UI	202.614.349
FIDEICOMISO FINANCIERO Campiglia & Piley I		29.000		
TDE Serie 1	29.000		USD	29.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Casa de Galicia		14.565.371		
TDE Serie1	14.565.371		UI	107.386.378
FIDEICOMISO FINANCIERO Corporación Vial del Uruguay I		105.450.166		
TDE Serie 1	85.450.166		UI	630.000.000
TDE Serie 2	20.000.000		USD	20.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Florida I		22.129		
TDE	22.129		UI	163.154
FIDEICOMISO FINANCIERO Fondo Capital I		127.497.073		
TDE	127.497.073		UI	940.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO I Fondo Inversión Departamental		7.713.849		
TDE	7.713.849		UI	56.872.037
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros		573.805		
TDE	573.805		UI	4.230.502
FIDEICOMISO FINANCIERO - Fdo. Financiamiento Transporte Colectivo Urbano II		16.669.427		
TDE Serie 1	15.526.216		UI	114.470.419
TDE Serie 2	1.143.211		USD	1.143.211
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa		32.552.444		
TDE	32.552.444		UI	240.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO - Grinor Ciudad de la Costa II		25.770.685		
TDE	25.770.685		UI	190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO de Inversiones y Rentas Inmobiliarias		72.090.411		
TDE Mutos	72.090.411		USD	72.090.411
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU		33.603.595		
TDE	33.603.595		UI	247.749.836
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU II		29.363.544		
TDE	29.363.544		UI	216.489.136
FIDEICOMISO FINANCIERO Nuevo CASMU III		10.172.639		
TDE	10.172.639		UI	75.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Reestructuración de Pasivos - CANELONES I		27.593.233		
TDE Serie 1	22.446.881		UI	165.494.533
TDE Serie 2	5.146.352		UI	37.942.603
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES II		55.082.955		
TDE Serie 1	35.867.971		UI	264.444.444
TDE Serie 2	19.214.984		UI	141.666.667
FIDEICOMISO FINANCIERO de Obras Viales e Infraestructura de Canelones- CANELONES III		70.461.538		
TDE Serie 1	70.461.538		UI	519.493.072
FIDEICOMISO FINANCIERO OSE I		33.908.796		
TDE Serie 1	33.908.796		UI	250.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Rivera II		8.070.293		
TDE	8.070.293		UI	59.500.000
FIDEICOMISO FINANCIERO Salto Daymán		42.774.748		
TDE	42.774.748		UI	315.366.170
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE - Alumbrado Público		51.420.667		
TDE	51.420.667		UI	378.110.090
Otros Valores renta fija	52.992.371			
NOTAS HIPOTECARIAS HSBC		52.992.371		
			UI	390.697.824
SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización	1.793.692.887			

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

O.N. con cotización suspendida		33.951.976	
GRANJA MORO		12.783.750	
Serie A	2.783.750		USD 2.783.750
Serie B	10.000.000		USD 10.000.000
INDUSTRIAS HARINERAS S.A.	4.280.000	4.280.000	
2a. Serie			USD 4.280.000
METZEN Y SENA S.A.	12.806.307	12.806.307	
Serie 1			USD 12.806.307
PINTOS RISSO INVESTMENTS S.A.	556.919	556.919	iv
Serie 1			USD 556.919
POLÍMEROS URUGUAYOS S.A.	900.000	900.000	
Serie 1			USD 900.000
SUDAMTEX	900.000	2.625.000	
Serie E			USD 900.000
Serie F	1.725.000		USD 1.725.000

SUB-TOTAL RENTA FIJA - cotización suspendida 33.951.976

SUB-TOTAL RENTA FIJA 1.827.644.863

EN DÓLARES USA EN MONEDA DE ORIGEN

Fideicomisos Financieros Certificados de Participación (CPs)		1.376.199.206	
FIDEICOMISO FINANCIERO ARIAS	42.600.000	42.600.000	
CPs			USD 42.600.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUE DEL URUGUAY	50.000.000	50.000.000	
CPs			USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY II	70.000.000	70.000.000	
CPs			USD 70.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO BOSQUES DEL URUGUAY III	190.000.000	190.000.000	vw
CPs			USD 190.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAF	379.778.514	379.778.514	
CPs			UI 2.800.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPILGIA & PILAY	38.297.635	38.297.635	
CPs			\$ 1.085.891.155
FIDEICOMISO FINANCIERO CAMPOS SUSTENTABLES	50.000.000	50.000.000	vi
CPs			USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO CASASURU	18.310.750	18.310.750	
CPs			UI 135.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO COMPASS	106.099.190	106.099.190	iv
CPs			\$ 2.100.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO MONTES DEL ESTE	53.392.500	53.392.500	
CPs			USD 53.392.500
FIDEICOMISO FINANCIERO - PENINSULA RENTALS	60.060.616	60.060.616	
CPs			UI 442.810.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS DEL URUGUAY	52.010.000	52.010.000	
CPs			USD 52.010.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TIERRAS IRRIGADAS	50.000.000	50.000.000	iv
CPs			USD 50.000.000
FIDEICOMISO FINANCIERO FORESTAL TERRALIGNA	60.450.000	60.450.000	
CPs			USD 60.450.000
FIDEICOMISO FINANCIERO TORRES NUEVO CENTRO	58.200.000	58.200.000	
CPs			USD 58.200.000
FIDEICOMISO FINANCIERO UTE PAMPA SERIES A Y B	97.000.000	97.000.000	
CPs			USD 97.000.000

CAPITALIZACIÓN EN DÓLARES USA CAPITAL INTEGRADO EN PESOS

Acciones (Capitalización en dólares y Capital integrado en pesos) 936.480.191

Aluminio Uruguay	10.000.000	viu	\$	50.000.000
F.N. Papel	39.820.016	viu	\$	1.991.000.800
Frig. Modelo	68.250.000	viu	\$	750.000.000
Fucerep	233.858	viu	\$	6.573.502
Gralado	78.177.600	viu	\$	12.816.000
Isusa	50.000.000	viu	\$	1.000.000.000
Pap. Mercedes	2.667.600	viu	\$	14.040.000
Unión Agricoltura x/	616.919.838	viu	\$	10.456.268.435
Valentines	70.411.280	viu	\$	1.498.112.330

SUB-TOTAL RENTA VARIABLE 2.312.679.396

TOTAL RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4.140.324.259

NOTAS:

En base a datos proporcionados por los emisores y/o Agentes de Pago de las emisiones.

iv Se encuentra en trámite procesos de adjudicación en pago por USD 5.443.081,08, restando el cumplimiento de aspectos formales.

vi Pesos uruguayos reajustables de acuerdo a la variación en el valor de la Unidad Indexada.

Por mayor información, consultar el [Registro de Emisores y Valores](#)

viu El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2018 se han integrado UI 233.175.292. El Fideicomiso Financiero Grinor Ciudad de la Costa II, ha integrado al 31/03/2018 UI 188.310.345,20.

ivf El monto del Fideicomiso Financiero Tierras Irigadas corresponde al monto emitido a través de BVM. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2018 se han integrado USD 16.660.000.

v El Fideicomiso Financiero de Campiglia Pity se presenta sin el reajuste por ICC.

vi El monto del Fideicomiso Financiero Bosques del Uruguay III corresponde al monto emitido a través de Bevsu. Dicha emisión posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2018 se han integrado USD 181.003.000.

vii La capitalización del valor de las acciones incluye el último precio operado a través de las Bolsas de Valores, por lo que su valor en dólares surge de aplicar el tipo de cambio y el precio efectivo al Capital Integrado en pesos.

viii La emisión del FF Fondo Capital I posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2018 se han integrado UI 10.000.000.

ix La emisión del Fideicomiso Financiero Canelones III posee la característica que parte del capital se integra en forma diferida. Al 31/03/2018 se han integrado UI 900.227.173.

x/ Fitch Ratings le bajó la calificación a Unión Agricoltura a finales de mayo de 2017 desde C(uy) hasta CCC(uy). La última cotización de la acción corresponde al 31/03/2015.